



ESTADO DE RESULTADOS

Usuario
Unidad ó
Subunidad

46961
36-13-00

MHjecorrea

ENTIDAD CONTABLE PUBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO.

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-01-2019

Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 31-01-2018

(PRESENTACION A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL 01-01-2019 - 31-01-2019	ANTERIOR 01-01-2018 - 31-01-2018
CODIGO	DESCRIPCION			
4	ACTIVIDADES ORDINARIAS			
47	INGRESOS OPERACIONALES		\$ 583.156.205,00	\$ 3.594.982.195,20
4705	OPERACIONES INTERSTITUCIONALES		\$ 583.156.205,00	\$ 3.594.982.195,20
470508	FONDOS RECIBIDOS		\$ 451.725.205,00	\$ 3.594.982.195,20
470510	Funcionamiento		\$ 448.893.569,00	\$ 1.677.042.533,00
4722	Inversión		\$ 2.831.636,00	\$ 1.917.939.662,20
472201	OPERACIONES SIN FLUJO DE EFECTIVO		\$ 131.431.000,00	\$ 0,00
5	Cruce de cuentas		\$ 131.431.000,00	\$ 0,00
51	GASTOS OPERACIONALES		\$ 577.563.638,77	\$ 759.574.364,34
5101	DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN		\$ 539.868.453,83	\$ 722.572.520,33
510101	SUELDOS Y SALARIOS		\$ 296.348.640,00	\$ 305.016.149,00
510110	Sueldos		\$ 250.762.499,00	\$ 290.813.948,00
510119	Prima técnica		\$ 33.934.405,00	\$ 0,00
5103	Bonificaciones		\$ 11.651.736,00	\$ 14.202.203,00
510302	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS		\$ 80.593.358,00	\$ 86.203.674,00
510303	Aportes a cajas de compensación familiar		\$ 12.385.500,00	\$ 14.103.185,00
510305	Cotizaciones a seguridad social en salud		\$ 27.643.429,00	\$ 29.186.502,00
510306	Cotizaciones a riesgos laborales		\$ 1.580.100,00	\$ 1.727.100,00
510307	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de prima media		\$ 0,00	\$ 19.230.353,00
5104	Cotizaciones a entidades administradoras del régimen de ahorro individual		\$ 38.984.329,00	\$ 21.956.534,00
510401	APÓRTE SOBRE LA NÓMINA		\$ 16.484.200,00	\$ 17.577.600,00
510402	Apórtos al icbf		\$ 9.289.700,00	\$ 10.545.900,00
5107	Apórtos al sena		\$ 6.194.500,00	\$ 7.031.700,00
510701	PRESTACIONES SOCIALES		\$ 134.070.634,00	\$ 155.140.349,00
510704	Vacaciones		\$ 16.722.807,00	\$ 21.163.309,00
510705	Prima de vacaciones		\$ 12.960.033,00	\$ 14.983.781,00
510706	Prima de vejez		\$ 25.703.172,00	\$ 0,00
510707	Prima de servicios		\$ 68.453.600,00	\$ 83.507.721,00
510790	Bonificación especial de recreación		\$ 1.371.232,00	\$ 1.686.586,00
5108	Otras primas		\$ 8.859.590,00	\$ 33.788.952,00
510910	GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS		\$ 3.218.935,00	\$ 0,00
	Viáticos		\$ 3.218.935,00	\$ 0,00



ESTADO DE RESULTADOS

Usuario
Unidad ó
Subunidad46961
36-13-00

MHjecorrea

ENTIDAD CONTABLE PÚBLICA: 923272561 U. A. E. SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Actual: Del: 01-01-2019 Al: 31-01-2019

Anterior: Del: 01-01-2018 Al: 31-01-2018

(PRESENTACIÓN A NIVEL DE SUB-CUENTAS CONTABLES)

CUENTAS CONTABLES		NOTA	ACTUAL	ANTERIOR
CODIGO	DESCRIPCION		01-01-2019 - 31-01-2019	01-01-2018 - 31-01-2018
5111	GENERALES		\$ 10.162.686,83	\$ 169.934.748,33
511115	Mantenimiento		\$ 0,00	(\$ 3.079.328,00)
511117	Servicios públicos		\$ 2.224.023,00	\$ 1.976.250,00
511118	Arrendamiento operativo		\$ 0,00	\$ 151.556.492,33
511119	Viáticos y gastos de viaje		\$ 988.784,00	\$ 0,00
511125	Seguros generales		\$ 6.939.879,83	\$ 3.000.000,00
511155	Elementos de aseo, lavandería y cafetería		\$ 0,00	\$ 542.750,00
511175	Reparación de víctimas		\$ 0,00	\$ 11.188.848,00
511180	Servicios		\$ 0,00	(\$ 6.550.266,00)
53	DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES		\$ 37.695.184,94	\$ 37.001.844,01
5360	DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		\$ 9.472.704,94	\$ 8.011.001,36
536006	Muebles, enseres y equipo de oficina		\$ 6.135.447,57	\$ 4.963.510,75
536007	Equipos de comunicación y computación		\$ 3.323.953,96	\$ 3.034.187,30
536009	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		\$ 13.303,31	\$ 13.303,31
5366	AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES		\$ 28.222.480,00	\$ 28.990.842,65
536605	Licencias		\$ 1.137.100,00	\$ 1.905.462,65
536606	Softwares		\$ 27.085.380,00	\$ 27.085.380,00
	EXCEDENTE (DEFICIT) OPERACIONAL		\$ 5.592.566,23	\$ 2.835.407.830,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS		\$ 5.592.566,23	\$ 2.835.407.830,86
	EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO		\$ 5.592.566,23	\$ 2.835.407.830,86

ANGI VIVIANA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ
DIRECTORA GENERAL
CC 53.080.604

JORGE ENRIQUE CORREA-SACCO
CONTADOR PÚBLICO T.P. 180986-T
CC 80.761.533

JUAN DAVID VELEZ BOLIVAR
SECRETARIO GENERAL (E)